

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

社会福祉法人和幸会会計

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|--------------------|--------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | 81,185 |
| 普通預金 | 大分銀行小野屋支店 | | 運転資金として | | | 50,218,283 |
| | ゆうちょ銀行 | | 運転資金として | | | 113,801,992 |
| | 大分県農業協同組合 | | 運転資金として | | | 5,259,628 |
| | ゆうちょ銀行2 | | 運転資金として | | | 2,766,610 |
| 小計 | | | | | | 172,046,513 |
| 事業未収金 | | | 3月分介護報酬等 | | | 45,300,082 |
| 未収金 | | | 職員健康診断助成金 | | | 140,511 |
| 前払金 | グループホーム | | 家賃4月分 | | | 145,000 |
| 前払費用 | 向陽学園 | | システム使用権、保守料 | | | 868,850 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 向陽学園 | | 職員 | | | 240,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 218,822,141 |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 由布市庄内町小狭間字台1027-1他 | | | | | 23,708,957 |
| 建物 | 由布市庄内町小狭間字台1027-1他 | 2013年度 | 第1種社会福祉事業である、向陽学園施設等に使用している | 455,751,462 | 167,220,938 | 288,530,524 |
| | 由布市庄内町小狭間487番地 | 2001年度 | 第1種社会福祉事業である、向陽学園施設等に使用している | 183,063,845 | 120,661,656 | 62,402,189 |
| | 由布市庄内町小狭間487番地 | 1975年度 | 第1種社会福祉事業である、向陽学園施設等に使用している | 62,359,500 | 61,386,834 | 972,666 |
| 小計 | | | | | | 351,905,379 |
| 基本財産合計 | | | | | | 375,614,336 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 由布市庄内町小狭間台1027番地1 | 1981年度 | 第1種社会福祉事業である、向陽学園施設等に使用している | 3,109,250 | 2,872,028 | 237,222 |
| | プレハブ倉庫他 | | | | | |
| | 特定小規模感知器取付工事 | 2018年度 | 公益事業である共同生活援助に使用している | 421,200 | 315,900 | 105,300 |
| 小計 | | | | | | 342,522 |
| 構築物 | 由布市庄内町小狭間台1027番地1 | | 駐車場等 | 20,641,221 | 15,157,262 | 5,483,959 |
| 車輛運搬具 | トヨタハイエース他8台 | | 利用者送迎用 | 11,284,040 | 11,068,196 | 215,844 |
| 器具及び備品 | 向陽学園拠点 | | 向陽学園施設等で使用している | 63,036,340 | 57,275,409 | 5,760,931 |
| | 共同生活援助拠点 | | 共同生活援助で使用している | 801,830 | 690,027 | 111,803 |
| 小計 | | | | | | 5,872,734 |
| 権利 | 向陽学園 | | 電話 | 80,000 | | 80,000 |
| ソフトウェア | 向陽学園 | | 障害者支援施設事務処理 | | | 0 |
| 長期貸付金 | 向陽学園 | | 職員貸付金 | 160,000 | | 160,000 |
| 退職給付引当資産 | 大分県社会福祉協議会 | | 職員退職金 | 16,432,325 | | 16,432,325 |
| | 大分銀行小野屋支店 普通預金 | | 向陽学園 職員の退職金の支給の為の | 7,402,850 | | 7,402,850 |
| 小計 | | | | | | 23,835,175 |
| 預託金 | 8台 | | 車輛のリサイクル料 | 75,910 | | 75,910 |
| 長期前払費用 | 向陽学園 | | システム使用権 | 985,817 | | 985,817 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 37,051,961 |
| 固定資産合計 | | | | | | 412,666,297 |
| 資産合計 | | | | | | 631,488,438 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分水道料他 | | | | | 6,080,148 |
| 1年以内返済設備資金 | 独立行政法人福祉医療機構他 | | | | | 10,716,000 |
| 借入金 | | | | | | |
| 預り金 | | | | | | |
| 職員預り金 | | | | | | 1,593,921 |
| 流動負債合計 | | | | | | 18,390,069 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構他 | | | | | 92,872,000 |
| 退職給付引当金 | 大分県社会福祉協議会 | | | | | 23,835,175 |
| 固定負債合計 | | | | | | 116,707,175 |
| 負債合計 | | | | | | 135,097,244 |
| 差引純資産 | | | | | | 496,391,194 |